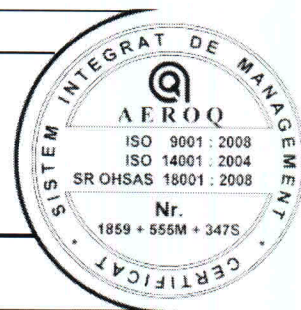




SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA
Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539
E-mail: amonil.sl@amonil.ro
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105
Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON
Cont la bănci: **Banca Comerciala** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON
Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON



Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08
Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Catre,



BURSA DE VALORI BUCURESTI

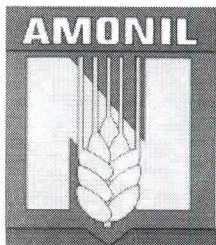
Anexat, va transmitem Raportul curent referitor la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C.AMONIL. SA. din data de 18.10.2011 si Raportul curent cu privire la Decizia Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. din data de 18.10.2011.

Cu deosebit respect,

DIRECTOR GENERAL,
Cristina MATEI



CONSILIER JURIDIC,
Gica Mihalache



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia * ROMÂNIA

Tel: 0243/231101 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265.809,1 mii lei

Cont la bănci: **Banca Comercială** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace
de măsurare de lucru nr. PH – 03 – 040 – 2005

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EQO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 Privind Emitentii de Valori Mobiliare

Data raportului : 20.10.2011

Denumirea entitatii emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia

**Sediul societatii : Municipiul Slobozia , Soseaua Calarasi, Km 4,
Judetul Ialomita**

Numar telefon : 0243/231101

Numar fax : 0243/232539

E-mail : amonil.sl@amonil.ro

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO
2071105**

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991

Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise : Bursa de Valori**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
- c) Procedura falimentului : nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul.
- e) In data de 18.10.2011, la sediul S.C.AMONIL S.A. din mun.Slobozia a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la care au participat actionari si reprezentanti ai acestora inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 07.10.2011, ce detin un numar de 725.442.600 actiuni, reprezentand 65,199 % din capitalul social si in urma dezbatelor, cu majoritate de voturi s-a luat urmatoarea hotarare :

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C.AMONIL S.A., format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 (patru) ani, compus din dna. Matei Cristina - presedinte, Hanaru Ioan - membru, Spulber Cristan-Eugen -membru, Udristoiu Virgil – Pantelimon - membru si Gherghisan Florin - membru

Si, totodata, se aproba eliberarea din functie ai actualilor membri ai Consiliului de administratie, ca urmare a expirarii mandatului acestora, in conformitate cu prevederile art.153¹, alin.1) din Legea 31/1990, precum si a prevederilor din Actul constitutiv privitoare la administrarea societatii.

Art.2. Se aproba remuneratia neta lunara pentru membrii Consiliului de Administratie nou ales, in cuantum de 5.000 lei.

Art.3. Se aproba stabilirea cuantumului garantiei pe care trebuie sa o depuna membrii noului Consiliu de Administratie la nivelul de 0,00 lei.

Art.4. Se respinge punctul 4 de pe ordinea de zi cu privire la introducerea in instanta a actiunii in raspundere a membrilor Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. Slobozia, pentru daunele aduse societatii in urma incheierii actelor aditionale de modificare a contractului nr.801165/06.03.2008 incheiat cu S.C.INTERAGRO S.A., avand ca obiect achizitionarea a doua grupuri de cogenerare, ce au dezavantajat S.C.AMONIL S.A. Slobozia, precum si a incheierii in conditii dezavantajoase pentru S.C.AMONIL S.A. Slobozia a conventiei pentru constituirea unui drept de superficie, de catre S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. in favoarea societatii, asupra lotului identificat cu nr. cadastral 2378/18 din Cartea funciara a Municipiului Slobozia, in scopul realizarii si punerii in functiune a investitiei « Statia de cogenerare ».

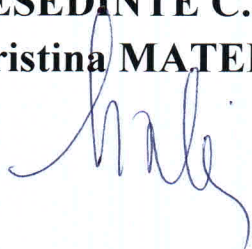
Art.5. Se aproba data de inregistrare 03.11.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

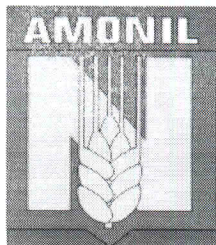
Art.6. Imputerniceste Directorul general, Cristina Matei, si al consilierului juridic, Gica Mihalache, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi, 18.10.2011, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si demersurile necesare inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTE A.G.O.A.

PRESEDINTE C.A.

Cristina MATEI





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia * ROMÂNIA

Tel: 0243/231101 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265.809,1 mii lei

Cont la bănci: **Banca Comercială** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace de măsurare de lucru nr. PH – 03 – 040 – 2005

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 Privind Emitentii de Valori Mobiliare

Data raportului : 20.10.2011.

Denumirea entitatii emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia

Sediul societatii : Municipiul Slobozia , Soseaua Calarasi, Km 4, Judetul Ialomita

Numar telefon : 0243/231101

Numar fax : 0243/232539

E-mail : amonil.sl@amonil.ro

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2071105

Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991

Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
- c) Procedura falimentului : nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul.
- e) In data de 18.10.2011, la sediul S.C.AMONIL S.A. din mun.Slobozia a avut loc prima sedinta a noului Consiliu de Administratie.

- 1) In cadrul sedintei, membrii Consiliului de Administratie au decis, cu unanimitate de voturi, numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. a doamnei Cristina Matei, pentru o perioada egala cu durata mandatului de administrator, in temeiul prevederilor art.60-61 din Actul constitutiv si al prevederilor art 140¹ din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale ;
- 2) Consiliul de administratie al S.C.AMONIL S.A., intrunit in sedinta mai sus referita, a decis, cu unanimitate de voturi, validarea prevederilor Deciziei Consiliului de Administratie din 07.09.2011, prin care a fost numita dna.Cristina Matei in functia de Director general al S.C.AMONIL S.A., mandat incredintat si exercitat potrivit Contractului de mandat incheiat la data de 07.09.2011, pentru o perioada de 4 (patru) ani.
- 3) In cadrul aceleiasi sedinte, membrii Consiliului de administratie au fost informati cu privire la Somatia de plata transmisa de BEJA « MIHALCEA si SERBAN » catre S.C.AMONIL S.A., la cererea de executare silita formulata de S.C.CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. Slobozia, in baza titului executoriu, sentinta comerciala nr.136/F/2008, pentru suma de 2.154.893,40 lei.

S.C.AMONIL S.A.
PRESEDINTE C.A.
Cristina MATEI

